

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM

CNPJ: 66.518.267/0021-27

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND

CIDADE:

TELEFONE:

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: NOVEMBRO ANO: 2022

ID do documento: 6397320b-c5d8-4cab-84d1-432c0a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	376.816,19
Resultado de Aplicações Financeiras	7.098,87
<b>TOTAL</b>	<b>383.915,06</b>

DESPESAS	
Despesas Gerenciais (Estadual)	9.673,88
Locação (Estadual)	347,72
Manutenção (Estadual)	2.295,76
Material de Consumo (Estadual)	1.890,35
Material de Consumo Assistencial (Estadual)	4.930,37
Pessoal e Reflexo (Estadual)	189.521,77
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	7.390,64
Prestação de Serviços Terceiros / Assistencial (Estadual)	107.345,63
Serviço de Utilidade Pública (Estadual)	460,00
<b>TOTAL</b>	<b>323.856,12</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	584.000,60
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	371.005,09
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>955.005,69</b>
Despesas Compromissadas	380.338,12
Provisionamento de Férias e 13º	254.465,01
Verba Rescisórias (Valor estimado)	75.093,66
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>245.108,90</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	894.946,75
Total de Receitas	383.915,06
Total de Despesas	323.856,12
<b>TOTAL</b>	<b>955.005,69</b>

São Paulo, 12/12/2022

60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002

6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002



---

HELOISA TEIXEIRA DE OLIVEIRA  
HELOISA.TEIXEIRA@CEJAM.ORG.BR  
ID: 59F34606-6DBC-4921-B86B-260CBF06CCC7  
Adocao de Assinatura: Imagem de assinatura carregada  
Usando Endereço IP: 10.158.0.2  
Assinado: 2022-12-12 10:56:44  
ID documento: 6397320b-c5d8-4cab-84d1-432c0a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema



---

MARCELO POLLINI VENANCIO  
MARCELO.POLLINI@CEJAM.ORG.BR  
ID: 6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002  
Adocao de Assinatura: Imagem de assinatura carregada  
Usando Endereço IP: 10.158.0.2  
Assinado: 2022-12-12 14:06:55  
ID documento: 6397320b-c5d8-4cab-84d1-432c0a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 12/12/2022

60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002

6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002